

**UCHWAŁA NR 209/2020
RADY GMINY PRZEMĘT**

z dnia 27 października 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata
2020 – 2024**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231, 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 130/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024 dokonuje się następujących zmian:

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

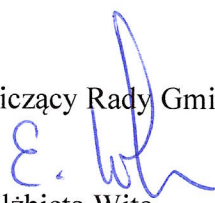
2. Załącznik Nr 2 określający wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości stanowiące uzasadnienie do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Elżbieta Wita

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 209/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 października 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024

I W związku ze zmianami w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok wprowadzono zmiany w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową, gdzie dostosowano wielkości dochodów, wydatków do wielkości obowiązujących w roku 2020.

II. W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadzono zmiany:

- w zakresie przedsięwzięć majątkowych

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i w m. Siekowo w gminie Przemęt", przy nakładach w 2021 roku w kwocie 158.800,00 zł. Gmina Przemęt zamierza w 2020 roku podpisać porozumienie z Wodami Polskimi w sprawie współinwestowania wykonania dokumentacji projektowej na budowę jazów w m. Perkowo i Siekówko na Kanale Południowym Obry. Wody Polskie będą investorem głównym i realizatorem zadania w Gminie Sława i Gminie Przemęt, natomiast Gmina Przemęt będzie współinwestorem i poniesie koszt w wysokości 158.800,00 zł wykonania dokumentacji na jazy w Gminie Przemęt. termin realizacji zadania i zapłatą planowana jest w 2021 roku.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz - wzdłuż drogi powiatowej nr 3821P" z okresem realizacji 2020-2021 i nakładach finansowych w 2020 r. kwota 10.000,00 zł i w roku 2021 kwota 67.000,00 zł według wartości szacunkowej. Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i podpisanie umowy planuje się jeszcze w roku bieżącym.

3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo - wzdłuż drogi powiatowej nr 3823P" z okresem realizacji 2020-2021 i nakładach finansowych w 2020 r. kwota 10.000,00 zł i w roku 2021 r. kwota 145.000,00 zł według wartości szacunkowej. Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na dokumentację projektową i podpisanie umowy planuje się jeszcze w roku bieżącym.

Powierzenie zadania przez Powiat Wolsztyński w zakresie powyższych ścieżek rowerowych miało miejsce Uchwałą Nr XXVIII/178/2016 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 17.10.2016 r.

4. W przedsięwzięciu pn. "Modernizacja elewacji wraz z dobudową komina i przebudową kotłowni w budynku mieszkalno-usługowym w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 i 8" zwiększono

limit wydatków w 2020 roku o kwotę 340.000,00 zł, zgodnie ze zmianami w budżecie w dniu 25.09.2020 r. Po zmianie limit wydatków na 2020 rok wynosi 490.000,00 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Wójt Gminy
(-) Janusz Frąckowiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 209/2020
Rady Gminy Przemeć
z dnia 27 października 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	74 504 408,18	71 146 676,99	80 000,00	24 567 976,00	26 697 925,99	11 299 815,00	6 296 020,00	3 357 731,19	505 500,00	2 748 194,19
2021	71 820 996,00	71 320 996,00	80 000,00	25 518 416,00	25 567 686,00	11 438 430,00	6 453 420,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	73 504 021,00	73 104 021,00	80 000,00	26 156 377,00	26 206 877,00	11 726 390,00	6 614 756,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	75 231 622,00	74 931 622,00	80 000,00	26 810 286,00	26 862 049,00	12 021 550,00	6 780 125,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	76 904 912,00	76 804 912,00	80 000,00	27 480 543,00	27 533 600,00	12 324 089,00	6 949 628,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odpólnych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1				2.1.3.2
2020		78 879 362,18	69 880 604,76	23 062 139,06	170 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 998 757,42	8 998 757,42	8 998 757,42	1 571 994,00	
2021		68 223 814,54	67 037 387,00	24 104 475,00	170 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 427,54	1 186 427,54	1 186 427,54	382 103,00	
2022		70 873 390,81	68 378 135,00	24 586 555,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 255,81	2 495 255,81	2 495 255,81	0,00	
2023		72 620 622,00	69 745 698,00	25 078 296,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 924,00	2 874 924,00	2 874 924,00	0,00	
2024		75 904 912,00	71 140 612,00	25 579 862,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 300,00	4 764 300,00	4 764 300,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
								Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp										
2020	-4 374 954,00	0,00	0,00	8 065 954,00	2 500 000,00	0,00	986 988,00	986 988,00	4 578 966,00	3 387 966,00
2021	3 597 181,46	3 597 181,46	3 597 181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 630 630,19	2 630 630,19	2 630 630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 611 000,00	2 611 000,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	3 691 000,00	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 597 181,46	3 597 181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 630 630,19	2 630 630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 611 000,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 072,23	6 832 026,23
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 241 630,19	0,00	4 283 609,00	4 283 609,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 611 000,00	0,00	4 725 886,00	4 725 886,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 185 924,00	5 185 924,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 300,00	5 664 300,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dołczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2020	9,81%	7,75%	21,42%	23,85%	TAK
2021	9,11%	10,46%	15,91%	18,34%	TAK
2022	6,25%	10,74%	11,44%	13,86%	TAK
2023	5,85%	11,20%	10,68%	10,68%	TAK
2024	2,23%	11,70%	11,66%	11,66%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3		9.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	1 534 200,00	1 478 850,00	0,00	0,00	0,00	3 159 775,00	3 159 775,00	2 092 611,00		
2021	1 444 562,00	1 376 912,00	0,00	0,00	0,00	1 477 816,00	1 477 816,00	1 252 110,00		
2022	177 124,00	164 824,00	0,00	0,00	0,00	177 124,00	177 124,00	152 756,00		
2023	5 502,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	5 502,00	5 502,00	5 196,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki, w tym: 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki, w tym: 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			bieżące		majątkowe						
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	157 867,00	157 867,00	59 512,00	4 254 086,00	1 005 367,00	5 259 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 254 946,00	870 800,00	3 125 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	288 124,00	0,00	268 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	25 502,00	0,00	25 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 597 181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 430 630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latze pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydotleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 209/2020
Rady Gminy Przemęt
z dnia 27 października 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 960 211,00	5 259 453,00	3 125 746,00	268 124,00	25 502,00	8 663 825,00
1.a	- wydatki bieżące				8 509 175,00	4 254 086,00	2 254 946,00	268 124,00	25 502,00	6 787 668,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 451 036,00	1 005 367,00	870 800,00	0,00	0,00	1 876 167,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 346 075,00	3 127 063,00	1 477 816,00	177 124,00	5 502,00	4 787 505,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 044 409,00	2 969 196,00	1 477 816,00	177 124,00	5 502,00	4 629 638,00
1.1.1.2	Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów - Ułatwienie dostępu osobom starszym do opieki społecznej i socjalnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie	2018	2021	1 600 766,00	776 015,00	690 740,00	0,00	0,00	1 466 755,00
1.1.1.3	Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku - poprawa warunków i bezpieczeństwa obiektów szkolnych	Urząd Gminy Przemęt	2019	2020	1 552 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.1.4	"Złobek naszych marzeń"- w celu wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.	Urząd Gminy Przemęt	2019	2022	1 366 960,00	604 036,00	609 120,00	125 044,00	0,00	1 338 200,00
1.1.1.5	Absolwenci z przyszłością - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Przemęcie - Podniesienie jakości kształcenia	ZS w Przemęcie	2020	2023	524 683,00	289 145,00	177 956,00	52 060,00	5 502,00	524 683,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				301 666,00	157 867,00	0,00	0,00	0,00	157 867,00
1.1.2.1	Środki na"Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA" - Uzupelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" -	Urząd Gminy Przemęt	2019	2020	98 355,00	98 355,00	0,00	0,00	0,00	98 355,00
1.1.2.2	"Złobek naszych marzeń"- w celu wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.	Urząd Gminy Przemęt	2019	2020	203 311,00	59 512,00	0,00	0,00	0,00	59 512,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 614 136,00	2 132 390,00	1 647 930,00	91 000,00	20 000,00	3 876 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 464 766,00	1 284 890,00	777 130,00	91 000,00	20 000,00	2 158 020,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Przemęt i podległych jednostek organizacyjnych -	Urząd Gminy Przemęt	2017	2020	300 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa i eksploatacja urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Gminy w Przemęcie - poprawa jakości pracy	Urząd Gminy Przemęt	2019	2022	170 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	115 000,00
1.3.1.8	Wykonanie wzmocnionego przyłącza energetycznego do budynku użyteczności publicznej w Błotnicy ul. Szkolna 19 - Dostosowanie przyłącza do potrzeb eksploatacyjnych	Urząd Gminy Przemęt	2019	2021	3 776,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Usługa oświetlenia na terenie Gminy Przemęt - Poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Przemęt	2019	2020	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.10	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. Przemęt w roku szkolnym 2019/2020 oraz w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w roku szkolnym 2019/2020 - zapewnienie dowozów szkolnych	Urząd Gminy Przemęt	2019	2020	760 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.11	Usługa geodezyjna - Rozgraniczenie nieruchomości stanowiącej odcinek na ul. Akacjowej w Nowej Wsi	Urząd Gminy Przemęt	2019	2020	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.12	Opłata abonamentowa na użytkowanie serwisu LEX - Zapewnienie pracownikom dostępu do informacji prawnych.	Urząd Gminy Przemęt	2019	2021	40 590,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.13	Zakup węgla kamiennego i ekogroszku do budynków stanowiących własność Gminy na sezon grzewczy 2019/2020 - zapewnienie ogrzewania	Urząd Gminy Przemęt	2019	2020	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.14	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Górsko - Przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt	Urząd Gminy Przemęt	2019	2020	10 900,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Przemęt i podległych jednostek organizacyjnych - objęcie ubezpieczeniem całego majątku	Urząd Gminy Przemęt	2020	2023	278 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	20 000,00	278 000,00
1.3.1.16	Wykonanie wzmocnionego przyłącza energetycznego do budynku użyteczności publicznej w Mochach ul. Wolsztyńska 4 - Dostosowanie przyłącza do potrzeb eksploatacyjnych	Urząd Gminy Przemęt	2020	2021	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.17	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. Przemęt w roku szkolnym 2020/2021 oraz w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w roku szkolnym 2020/2021 - zapewnienie dowozów szkolnych	Urząd Gminy Przemęt	2020	2021	960 000,00	360 000,00	600 000,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.1.18	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w obrębie wsi Popowo Stare i Górsko - Przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt	Urząd Gminy Przemęt	2020	2021	40 000,00	24 000,00	16 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 149 370,00	847 500,00	870 800,00	0,00	0,00	1 718 300,00
1.3.2.19	Modernizacja elewacji wraz z dobudową komina i przebudową kotłowni w budynku mieszkalno-usługowym w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 i 8 - Poprawa warunków	Urząd Gminy Przemęt	2019	2020	520 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.20	Dokumentacja budowlana na przebudowę budynku Urzędu Gminy w Przemęcie - Poprawa warunków	Urząd Gminy Przemęt	2019	2020	51 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
1.3.2.21	Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Błotnicy na Dom Dziennego Pobytu Senior + i Złobek Maluch+ w zakresie: Gminny Złobek w Błotnicy, - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.	Urząd Gminy Przemęt	2019	2020	1 461 070,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.22	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integrującym w Kaszczorze - zapewnienie bazy sportowej	Urząd Gminy Przemęt	2020	2021	541 000,00	216 000,00	325 000,00	0,00	0,00	541 000,00
1.3.2.23	Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Przemęt	2020	2021	185 000,00	10 000,00	175 000,00	0,00	0,00	185 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i w m. Siekowo w gminie Przemęt - utrzymanie wód	Urząd Gminy Przemęt	2020	2021	158 800,00	0,00	158 800,00	0,00	0,00	158 800,00
1.3.2.25	Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz - wzdłuż drogi powiatowej nr 3821P - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Przemęt	2020	2021	77 000,00	10 000,00	67 000,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.26	Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo - wzdłuż drogi powiatowej nr 3823P - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Przemęt	2020	2021	155 000,00	10 000,00	145 000,00	0,00	0,00	155 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2017-2019, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 - 2024 przyjęto ogólny wzrost dochodów i wydatków.

Przy prognozowaniu dochodów bieżących zastosowano wskaźniki:

- w roku 2020 zgodnie z informacjami od dysponentów środków (subwencje, dotacje, środki, udziały gmin), podatki i opłaty zgodnie z obowiązującymi stawkami na terenie Gminy.
- dla subwencji w okresie 2021 – 2024 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,5 % w każdym roku, gdzie rokiem bazowym był rok 2020,
- dotacje z budżetu państwa w okresie 2021 – 2024 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,5 % w każdym roku, gdzie rokiem bazowym był rok 2020,
- podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie udziału gminy – w stosunku do lat 2021 - 2024 zastosowano wskaźnik wzrostu na poziomie 2,5 % gdzie rokiem bazowym był rok 2020.
- podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto w całym okresie na poziomie roku 2020,
- wpływy z podatku od nieruchomości również przeliczono wskaźnikiem wzrostu o 2,5%, gdzie rokiem bazowym był rok 2020,
- pozostałe dochody bieżące zostały również przeliczone wskaźnikiem 2,5 % wzrostu w każdym roku na podstawie wysokości przyjętych w 2020 roku.

W dochodach bieżących na lata 2020-2022 uwzględniono środki z WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS na realizację projektu "Żłobek naszych marzeń" na podstawie podpisanej umowy nr RPWP.06.04.01-30-0008/19 w dniu 10.10.2019 r.

W 2020 roku ujęto dochody z tytułu dotacji na remont Pałacu w Buczu i terenu wokół na podstawie podpisanej umowy 00005-65160-UM1500011/18 z dnia 04.10.2018 z dwoma aneksami z roku 2019 oraz dotację na realizację projektu "Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego" na podstawie podpisanej Umowy o Powierzeniu Grantu Nr 19/PWR/GR/2019 z dnia 15.01.2020 r. W roku 2020 w ramach dochodów bieżących uwzględniono również dotację na zakup laptopów do pracy zdalnej w kwocie 173.402,00 zł ze środków UE i BP na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W latach 2020-2021 w dochodach bieżących uwzględniono również dotację z WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS na realizację projektu "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów" na podstawie podpisanej umowy Nr RPWP.07.02.02-30-0076/17-00 z dnia 21.11.2016 r. W 2020 roku w dochodach bieżących uwzględniono dotacje celową-pomoc finansową na zadanie "Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach programu "Szatnia na medal"", zgodnie z pismem-promesą z dnia 22.05.2020 r. oraz dotację celową w ramach programu Senior+, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody z dnia 14.05.2020 roku. i dotację celową w ramach programu "MALUCH+", zgodnie z zawiadomieniem Wojewody z dnia 22.05.2020 r.

W latach 2020-2023 uwzględniono środki z WRPO na lata 2020-2023 na realizację projektu "Absolwenci z przyszłością - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Przemęcie" na podstawie promesy-pisma o przyznaniu dotacji zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.04.2020 r.

Planowanie dochodów majątkowych:

- w 2020 roku planuje się dochody majątkowe dla Gminy związane ze sprzedażą mienia gminy. Zaplanowano sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Kaszczorze ul. Sportowa 1, działek budowlanych w Nowej Wsi i w Mochach oraz spłaty rat za wykupione lokale. W latach 2021 do 2024 założono dochody ze sprzedaży mienia ze spłaty rat za wykupione lokale oraz wpływy ze sprzedaży działek w Nowej Wsi, Mochach przy założeniu że sprzedaż tych zasobów zostanie rozłożona w czasie.

W dochodach majątkowych zaplanowano środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej w Sączkowie na podstawie umowy Nr 5.57/20 z dnia 29.06.2020 r., i aneksu z dnia 21.07.2020 r.

W dochodach majątkowych zaplanowano środki z tytułu pomocy finansowej od Wojewody Wielkopolskiego jako dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na podstawie Umowy Nr 168/2020 z 13.08.2020 r., środki finansowe z Funduszu Preciwdziałania COVID-19 - z RFIL, oraz dotację celową na utworzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mochach- pismo Wojewody FB-I.3111.208.2020.8 z dnia 07.09.2020 r.

Planowanie wydatków bieżących:

Przy prognozowaniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2020 roku przyjęto wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych o 6% a dla nauczycieli według stawek obowiązujących we wrześniu 2019 roku z uwzględnieniem dodatków za wychowawstwo, w roku 2021 przyjęto wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników na poziomie 1 %. W latach 2022-2024 przyjęto wzrost płac o 2% na bazie roku 2021.

Wydatki bieżące na obsługę długu prognozuje się z uwzględnieniem spłat rat kapitałowych i zmianą zadłużenia gminy w poszczególnych latach. Odsetki w roku 2020 prognozuje się w wysokości 500.000,00 zł, natomiast w roku 2024 na poziomie 100.000,00 zł.

Wydatki **na udzielenie poręczeń** planuje się w roku 2020 r. i w roku 2021 do kwoty 170.000,00 zł., Nowe poręczenie dla Spółdzielni Socjalnej Konwalia będzie trwało przez okres roku od miesiąca lipca 2020. Poręczenie będzie dotyczyło dotacji z Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Lesznie dla Spółdzielni Socjalnej Konwalia.

Pozostałe wydatki bieżące w prognozowanym roku 2021 przeliczono wskaźnikiem wzrostu na poziomie 1%, gdzie rokiem bazowym był rok 2020. Rok 2021 jest obciążony wysokimi spłatami wcześniej zaciągniętych zobowiązań, dlatego planuje się ograniczać wydatki bieżące.

W latach 2022-2024 wskaźnik wzrostu wydatków bieżących przyjęto na poziomie 2 % gdzie rokiem bazowym jest rok 2021.

Wśród wydatków bieżących w 2020 rok zaplanowano także zadanie współfinansowane ze środków europejskich dotyczące remontu elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (w pałacu tym mieści się szkoła podstawowa), zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00005-65160-UM1500011/18 z dnia 04.10.2018 r. i podpisanym aneksem nr 1 i 2 w 2019 roku oraz wydatki na realizację projektu "Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania

przestrzennego" na podstawie podpisanej Umowy o Powierzeniu Grantu Nr 19/PWR/GR/2019 z dnia 15.01.2020 r., wydatki na zakup laptopów do pracy zdalnej w kwocie 173.402,00 zł ze środków UE i BP na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, realizację projektów w ramach programów "Senior+" oraz "MALUCH+".

W wydatkach bieżących na lata 2020-2022 zaplanowano wydatki w ramach projektu "Żłobek naszych marzeń", zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie z WRPO w ramach EFS. W wydatkach bieżących w latach 2020-2021 zaplanowano również wydatki na realizację projektu "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów" na podstawie podpisanej umowy Nr RPWP.07.02.02-30-0076/17-00 z dnia 21.11.2016 r.

W latach 2020-2023 uwzględniono wydatki na realizację projektu "Absolwenci z przyszłością - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Przemęcie.

Planowanie wydatków majątkowych:

Wydatki majątkowe - kwota na wydatki majątkowe w 2020 roku wiąże się głównie z realizacją inwestycji ujętych w przedsięwzięciach WPF, a także zadań ujętych w wykazie zadań realizowanych z funduszu sołectkiego i wykazie wydatków majątkowych na 2020 rok. Wśród wydatków majątkowych w roku 2020 znajduje się kwota przeznaczona dla Związku Międzygminnego OBRA, na wydatki inwestycyjne jako wkład własny do projektu z udziałem środków UE "Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego OBRA", którego Gmina jest członkiem.

W wydatkach majątkowych w 2020 roku zaplanowano środki na realizację projektu "Żłobek naszych marzeń" przy dofinansowaniu z WRPO w ramach EFS, na podstawie podpisanej umowy. W wydatkach majątkowych w 2020 roku znaczącą pozycją jest dotacja dla Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie budowy drogi na odcinku Przemęt-Bucz, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 97/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 11.09.2019 r. oraz przebudowa drogi gminnej w Sączkowie z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wydatki majątkowe w latach 2021 - 2024 ustalono na poziomie środków pozostających do dyspozycji, które przeznaczone będą głównie na budowę dróg gminnych oraz ścieżek rowerowo-piesznych oraz innych potrzebnych obiektów.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych planowane są w prognozowanym okresie zgodnie z harmonogramami spłat zawartymi w umowach w stosunku do pożyczek i kredytów

z lat poprzednich oraz kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2020 z okresem spłaty do 2024 roku.

Przychody z tytułu pożyczek i kredytów w 2020 roku zaplanowano w wysokości 2.500.000,00 zł na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłatę planowanych do zaciągnięcia zobowiązań rozpisano w latach 2022 do 2024.

Kwota długu Gminy w roku 2020 i w kolejnych latach 2021 - 2024 maleje z roku na rok w związku z planowaną spłatą rat kapitałowych wykazanych w rozchodach. W roku 2024 dług gminy planuje się na poziomie zerowym.

Spłatę długu w 2020 roku planuje się sfinansować z nadwyżki bieżącej oraz przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, a w latach następnych 2021-2024 z nadwyżki bieżącej.

Prognoza Finansowa Gminy Przemęt na lata 2020-2024 jest realistyczna.

Poziom wydatków bieżących i dochodów bieżących w okresie prognozy zapewnia przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Poziom wskaźników planowanej spłaty zobowiązań do dopuszczalnych wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach prognozy przeliczonych wg wartości planowanych na 30.09.2019 r. zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

